

News 02/2009

1. Versand der Jahresendunterlagen
2. Abrechnung Depotführungsentgelt 2008



Sehr geehrte Vertriebspartner,

gerne möchten wir Sie über den anstehenden Versand der Jahresendunterlagen für 2008 informieren.

1. Versand der Jahresendunterlagen

Der postalische Versand der für die Steuerklärung 2008 notwendigen Unterlagen beginnt am 3. Februar 2009 und endet Mitte Februar 2009.

In diesem Zeitraum erhalten Ihre Kunden folgende Unterlagen:

- Jahresdepotauszug mit Stand 31. Dezember 2008 (inklusive Belastung des Depotführungsentgelts 2008)
- Jahresbescheinigung oder
- Jahressteuerbescheinigung, für den Fall, dass kein oder kein ausreichender Freistellungsauftrag (bzw. Nichtveranlagungsbescheinigung) vorlag und daher für den Kunden Steuern abgeführt wurden
- Gegebenenfalls eine VL-Bescheinigung

Der Versand aller oben genannten Unterlagen erfolgt in einem Umschlag.

Auch die Online Kunden werden im genannten Zeitraum die Unterlagen, wie gesetzlich vorgeschrieben, auf postalischem Wege erhalten. Darüber hinaus stehen die Jahresdepotauszüge sowie Zweitschriften der steuerlichen Bescheinigungen auch im elektronischen Postkorb zum Download zur Verfügung.

In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass die ebase die Jahresbescheinigungen bzw. Jahressteuerbescheinigungen an die Kunden nur versenden kann, wenn alle steuerlich relevanten Daten der Kapitalanlagegesellschaften (KAGen) bis zum 31. Dezember 2008 vorgelegen haben.

Allen Kapitalanlagegesellschaften, die bis zu diesem Stichtag die erforderlichen Daten nicht geliefert haben, steht zur Nachlieferung eine gesetzliche Frist bis Ende April 2009 zu. Die daraus nachträglich zu erstellenden Jahresbescheinigungen und Jahressteuerbescheinigungen werden dann von der ebase in einem **zweiten Versandtermin Mitte Mai 2009** an die Kunden verschickt.

2. Abrechnung Depotführungsentgelt 2008

Die Belastung des Depotführungsentgelts erfolgt im Regelfall durch den Verkauf entsprechender Fondsanteile zum Jahresende und ist im Jahresdepotauszug zum 31. Dezember 2008 ausgewiesen.

Besonderheit: Gesperrte Fonds

Da in den letzten Wochen verschiedene KAGen die Anteilsrücknahme einiger Fonds (insbesondere offener Immobilienfonds) ausgesetzt haben, können derzeit für diese **gesperrten Fonds** keine Verkäufe getätigt werden.

Sobald die betroffenen Fonds zum Verkauf wieder geöffnet sind, wird die ebase **automatisch die Depotführungsentgelte für das Jahr 2008 belasten**, falls keine weitere Depotposition vorhanden war, die zur Belastung herangezogen werden konnte.

Wir möchten Sie bitten, Ihre Vermittler vom Vorgehen der ebase zu informieren.

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Vertriebsarbeit.

Sie haben noch Fragen? Wir stehen Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre European Bank for Fund Services (ebase®)